

Document d'information clé

Ce document vous fournit des informations clés sur ce produit d'investissement. Il ne s'agit pas d'un document de marketing. Ces informations sont requises par la loi pour vous aider à comprendre la nature, les risques, les coûts, les gains et les pertes potentiels de ce produit et pour vous aider à le comparer à d'autres produits.

Tabula EUR Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate UCITS ETF (the "Sub-Fund")

EUR Accumulating (the "Share Class") (IE000WXLHR76)

Cette catégorie de comptes est représentative des catégories de comptes EUR Acc, EUR Dist, USD Hedged Acc, USD Hedged Dist, GBP Hedged Acc, GBP Hedged Dist, CHF Hedged Acc, CHF Hedged Dist, SEK Hedged Acc, SEK Hedged Dist, I EUR Acc, I EUR Dist, R EUR Acc, R EUR Dist EUR Acc (Non-ETF), EUR Dist (Non-ETF), USD Hedged Acc (Non-ETF), USD Hedged Dist (Non-ETF), GBP Hedged Acc (Non-ETF), GBP Hedged Dist (Non-ETF), CHF Hedged Acc (Non-ETF), CHF Hedged Dist (Non-ETF), SEK Hedged Acc (Non-ETF), SEK Hedged Dist (Non-ETF), I EUR Acc (Non-ETF), I EUR Dist (Non-ETF), R EUR Acc (Non-ETF), R EUR Dist (Non-ETF).

Le fabricant de ce produit est Tabula Investment Management Limited ("l'Émetteur").

Le fonds est autorisé en Irlande et réglementé par la Banque Centrale d'Irlande ("CBI").

La FCA est chargée de superviser Tabula Investment Management Limited en ce qui concerne le présent document d'informations clés.

La société de gestion du fonds est KBA Consulting Management Limited, une société établie en Irlande et agréée par la CBI.

Pour plus d'informations sur le produit, veuillez consulter le site www.tabulaim.com ou appeler le +44 0203 909 4700.

Ce document a été publié le 08 septembre, 2023.

Vous êtes sur le point d'acheter un produit qui n'est pas simple et qui peut être difficile à comprendre.

Quel est ce produit ?

Type Il s'agit d'un ETF UCITS

Objectifs

Objectif d'investissement : Le Compartiment est passif et vise à reproduire la performance de l'indice Solactive ISS Paris Aligned Select Euro Corporate Bond (l'Indice). Le Compartiment est géré de manière passive. Le Compartiment est libellé en euros.

Approche d'investissement : Le Compartiment cherchera à atteindre son objectif d'investissement principalement en investissant dans un portefeuille d'obligations ultrashort IG libellées en EUR.

Actions de rachat et de transaction : Vous pouvez acheter ou vendre des unités du Compartiment chaque jour ouvrable, comme indiqué dans le Supplément.

Politique de distribution : Le Compartiment peut lancer des classes d'actions de capitalisation et de distribution. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.tabulaim.com/documents et effectuer une recherche sur le " calendrier des dividendes ".

•Le Compartiment cherchera à atteindre son objectif d'investissement principalement en investissant dans un portefeuille d'obligations d'entreprises à taux fixe de qualité investment grade qui, dans la mesure du possible, reflète la composition de l'indice. Ticker SOLES01P

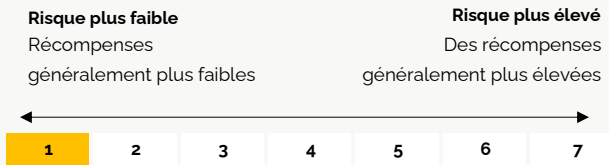
•Le Compartiment utilisera une stratégie d'optimisation et pourra donc ne pas détenir tous les composants de l'Indice et ne pas les détenir dans les mêmes proportions que leurs pondérations dans l'Indice. En cas de recours à l'échantillonnage, le Gestionnaire d'investissement utilisera des outils standard du secteur qui sont facilement accessibles à tous les fonds d'investissement employant une stratégie d'échantillonnage.

•Le Fonds peut détenir des titres qui ne sont pas des titres constitutifs de l'indice à des fins de gestion efficace de la trésorerie lorsque ces titres offrent une performance similaire et un profil de risque correspondant à ceux de certains titres constitutifs de l'indice.

•L'indice est construit de manière à ce que les obligations sous-jacentes répondent aux critères de référence de l'UE alignés sur Paris. Les exclusions de l'indice comprennent les violations des normes sociales (par exemple, le Pacte mondial de l'ONU), les armes controversées, le tabac, les revenus tirés des combustibles fossiles et un impact environnemental négatif important au titre des ODD 12-15 de l'ONU. L'indice est construit pour atteindre une réduction initiale de 50 % des émissions de GES par rapport à son indice parent et une décarbonisation de 7 % par an.

Investisseur de détail visé : Le Compartiment est destiné aux investisseurs avertis qui ont l'intention d'investir à long terme, qui sont capables de prendre une décision d'investissement éclairée sur la base du présent document et du Prospectus, qui ont une appétence pour le risque conforme à l'indicateur de risque ci-dessous et qui comprennent qu'il n'existe pas de protection de garantie du capital (100 % du capital est à risque).

Quels sont les risques et qu'est-ce que je pourrais obtenir en retour ?



L'indicateur de risque suppose que vous conservez le produit pendant 5 ans. Le risque réel peut varier considérablement si vous encaissez le produit plus tôt et si vous récupérez moins. Il se peut que vous ne puissiez pas vendre votre produit facilement ou que vous deviez le vendre à un prix qui affecte considérablement le montant que vous récupérez. Soyez conscient du risque lié au taux de change. Dans certaines circonstances, vous pouvez recevoir des paiements dans une devise différente, de sorte que le rendement final que vous obtenez peut dépendre du taux de change entre les deux devises. Ce risque n'est pas pris en compte dans l'indicateur présenté ci-dessus.

Le Compartiment a été noté 1 en raison de la nature de ses investissements et de la fréquence des mouvements de prix, notamment les suivants. Les pertes potentielles de performance future sont ainsi notées à un niveau moyen et de mauvaises conditions de marché pourraient affecter la capacité du Compartiment à vous rémunérer.

Principaux risques :

- Aucune protection du capital : la valeur de votre investissement peut baisser ou augmenter et vous pouvez ne pas récupérer le montant investi.
- Risque de liquidité : une liquidité réduite signifie qu'il n'y a pas assez d'acheteurs ou de vendeurs pour que le compartiment puisse vendre ou acheter facilement des investissements. Le fournisseur de l'indice ou l'émetteur ne fait aucune déclaration ou prédiction sur la liquidité.
- Risque de contrepartie : le compartiment peut subir des pertes si une institution fournissant des services tels que la garde d'actifs ou agissant en tant que contrepartie à des produits dérivés devient insolvable.
- Risque de crédit : L'émetteur d'un actif financier détenu par le Compartiment peut ne pas verser un rendement ou rembourser le principal au Compartiment à l'échéance.
- Filtrage ESG : Des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance sont intégrés au processus de sélection de l'indice, qui vise à exclure les obligations émises par des sociétés exerçant certaines activités. Le Gestionnaire d'investissement n'est pas responsable de la surveillance du processus de filtrage ou de la garantie que toutes les obligations qui passent le processus de filtrage sont émises par des sociétés ayant des normes environnementales, sociales ou de gouvernance appropriées.
- Protection du capital : ce produit ne comprend aucune protection contre les évolutions futures du marché et vous pouvez perdre tout ou partie de votre investissement.

Une description plus détaillée des facteurs de risque applicables à ce produit figure dans le Supplément au Compartiment.

Scénarios de performance :

Les chiffres indiqués incluent tous les coûts du produit lui-même (les coûts permanents de la classe d'actions représentative) mais peuvent ne pas inclure tous les coûts que vous payez à votre conseiller ou distributeur / et incluent les coûts de votre conseiller ou distributeur. Les chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également affecter le montant que vous récupérez. Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures du marché. L'évolution du marché à l'avenir est incertaine et ne peut être prédite avec précision. Les scénarios défavorable, modéré et favorable présentés sont des illustrations utilisant la pire, la moyenne et la meilleure performance du Fonds au cours des 5 dernières années.

Scénarios de performance :

Période de détention recommandée : 5 ans

Investissement : € 10,000

Scénarios		Si vous sortez après 1 an	Si vous sortez après 3 ans	Si vous sortez après la période de détention recommandée de 5 ans
Scénario de stress	Ce que vous pourriez récupérer après les	€ 9,819,00	€ 9,813,36	€ 9,804,77
	Rendement moyen chaque année	-1.81%	-0.63%	-0.39%
Scénario défavorable	Ce que vous pourriez récupérer après les	€ 9,870,44	€ 9,813,36	€ 9,804,77
	Rendement moyen chaque année	-1.30%	-0.63%	-0.39%
Scénario modéré	Ce que vous pourriez récupérer après les	€ 9,993,44	€ 9,949,78	€ 9,923,46
	Rendement moyen chaque année	-0.07%	-0.17%	-0.15%
Scénario favorable	Ce que vous pourriez récupérer après les	€ 10,146,82	€ 10,080,41	€ 10,028,45
	Rendement moyen chaque année	1.47%	0.27%	0.06%

Les scénarios ISR et de performance ont été calculés en utilisant les données de l'indice de référence du fonds, le "Solactive ISS Paris Aligned Select 0-1 Year Euro Corporate IG Index" et, pour les périodes antérieures à l'introduction de l'indice de référence, l'indice parent de l'indice de référence, le "Solactive 0-1 Year Euro Corporate IG Index".

Que se passe-t-il si Tabula Investment Management Limited n'est pas en mesure de payer ?

Les actifs du Fonds sont séparés de ceux de Tabula Investment Management Limited. En outre, HSBC Continental Europe, Dublin Branch, en tant que dépositaire des fonds Tabula ICAV (le "Dépositaire"), est responsable de la garde des actifs du Fonds. À cet effet, si Tabula Investment Management Limited fait défaut, il n'y aura pas d'impact financier direct sur le Fonds. En outre, les actifs du Fonds seront séparés des actifs du Dépositaire, ce qui limite le risque pour le Fonds de subir des pertes en cas de défaillance du Dépositaire. En tant que porteur de parts du Fonds, il n'y a pas de système d'indemnisation ou de garantie en place.

Quels sont les frais ?

La personne qui vous vend ou vous conseille sur ce produit peut vous facturer d'autres frais. Si tel est le cas, cette personne vous fournira des informations sur ces coûts et vous montrera l'impact que tous les coûts auront sur votre investissement au fil du temps.

Investissement : € 10,000	Si vous encaissez après 1 an	Si vous encaissez après 3 ans	Si vous encaissez à la fin des 5 ans
Coûts totaux	€ 15,00	€ 44,87	€ 74,62
Impact sur les coûts annuels (*)	0.15%	0.150%	0.150%

(*) Ceci illustre comment les coûts réduisent le rendement annuel sur la période de détention. Par exemple, il montre que si vous sortez à la fin de la période de détention recommandée, votre rendement médian avant frais (frais actuels pour la classe d'actions représentative) devrait être de -0.15% et votre rendement médian après frais devrait être de ...%.

Composition des coûts

Le tableau ci-dessous montre l'impact chaque année des différents types de coûts sur le rendement que vous pourriez obtenir à la fin de la période de détention recommandée et la signification des différentes catégories de coûts. Notez qu'il n'y a pas de commission de performance.

Impact sur le rendement par an			
Coûts non récurrents	Coûts d'entrée	0.00%	Les frais que vous payez lors de la saisie de votre investissement
	Coûts de sortie	0.00%	
Autres frais courants : il s'agit du ratio total des frais.	Opération de portefeuille		Le coût de l'achat et de la vente de l'investissement sous-jacent pour le produit
	Autres frais courants	0.15% (classes d'actions non couvertes) 0.20% (classes d'actions couvertes)	Les coûts que nous prenons chaque année pour la gestion de votre investissement
Frais accessoires	Commissions de performance	N/A	

Coût de transaction : Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lorsque nous achetons et vendons les investissements sous-jacents du produit. Le montant réel variera en fonction du volume des achats et des ventes.

Autres frais courants : il s'agit du ratio total des frais.

Coût d'entrée / de sortie : Nous ne facturons pas aux investisseurs du marché secondaire de frais d'entrée ou de sortie pour ce produit, mais la personne qui vous vend le produit peut le faire. Les informations peuvent être obtenues auprès de vos courtiers. Les Participants Autorisés traitant sur le marché primaire paient les frais de souscription et de rachat.

Combien de temps dois-je le conserver, et puis-je retirer de l'argent par anticipation ?

Les fonds sont conçus pour être détenus sur le long terme et nous vous recommandons de conserver cet investissement pendant au moins 5 ans.

Vous pouvez demander à retirer une partie ou la totalité de votre argent à tout moment, vous pouvez généralement demander à acheter ou vendre des actions du sous-fonds n'importe quel jour ouvrable (indiqué dans le supplément relatif au fonds). Si vous vendez vos actions plus tôt, vous augmentez le risque d'un rendement inférieur ou de pertes.

Comment puis-je me plaindre ?

Si vous souhaitez déposer une plainte concernant le fonds, l'émetteur ou toute personne conseillant ou vendant le fonds, vous devez écrire à : Tabula Investment management, 55 Strand, London WC2N5LR. Vous pouvez également envoyer un e-mail à IR@tabulagroup.com ou via notre site Internet

Autres informations pertinentes

Informations complémentaires Nous sommes tenus de vous fournir d'autres documents, tels que le dernier prospectus du produit, les rapports annuels et semestriels sur les performances passées. Ces documents et d'autres informations sur les produits sont disponibles en ligne à l'adresse www.tabulaim.com/